

元大證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：10448 台北市中山區南京東路3段219號11樓

聯絡人：彭玉梅

聯絡電話：(02)2717-5555#5676

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國106年4月7日

發文字號：元投信字第20170483號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：為通知有關元大全球滿意入息證券投資信託基金等十五檔基金有發生淨資產價值低於新臺幣三億元之情事，謹請配合轉知申購人，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國(以下同)101年12月12日中信顧字第1010051942號函及基金證券投資信託契約(下稱信託契約)相關規定辦理。
- 二、經查，元大全球滿意入息證券投資信託基金等十五檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻，應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之情事，為此，謹檢附前開證券投資信託基金截至106年03月31日止之淨資產價值及受益人人數資料如附件，敬請貴公司依前揭規定於客戶申購及轉申購(含單筆或定時定額)旨揭基金等交易前盡告知義務。
- 三、其他未盡事宜，悉以貴我雙方間簽訂之相關契約辦理；另有關於基金相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。



正本：第一金人壽保險股份有限公司

執行 曹明卿 代行
副總經理

We Create Fortune

依各證券投資信託基金信託契約規定「當基金淨資產價值低於規定門檻時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人」

客戶申購或轉換(單筆或定時定額)以下基金時，請盡告知義務：

附件

淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況

編號	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
1	元大全球滿意入息基金-配息型	20170331	7.36	144,642,371.00	456
2	元大全球滿意入息基金-不配息型	20170331	10.65	56,763,234.00	372
3	元大中國高收益點心債券基金	20170331	10.6862	234,285,159.00	135
4	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20170331	10.49	202,536,655.00	225
5	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20170331	10.44	55,304,658.00	127
6	元大印度指數基金	20170331	9.104	206,548,722.00	693
7	元大印尼指數基金	20170331	8.895	269,880,873.00	844
8	元大富櫃 50 基金	20170405	12.17	291,422,803.00	1021
9	元大摩臺基金	20170405	34.87	269,116,247.00	71
10	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20170405	17.64	140,175,296.00	*357
11	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20170331	24.94	147,572,907.00	*120
12	元大日經 225 基金	20170405	23.8	105,295,472.00	*85
13	元大韓國 KOSPI200 基金	20170405	20.71	112,409,180.00	*217
14	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20170331	19.3869	234,116,200.00	*135
15	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20170331	19.8798	290,125,396.00	*118

註：*係指 ETF 截至 2017 年 3 月 31 日之受益人數。